

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 20 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2022-12-15

|                                                                                   |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |             |                     |
| (pełna nazwa funduszu)                                                            |             |                     |
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD                                         | PKO TF      |                     |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                         |             | (nazwa towarzystwa) |
| 00-872                                                                            | WARSZAWA    |                     |
| (kod pocztowy)                                                                    |             | (miejscowość)       |
| CHŁODNA                                                                           | 52          |                     |
|                                                                                   |             | (numer)             |
| (22) 358-56-00                                                                    | PLFIZ000818 | poczta@pkotfi.pl    |
| (telefon)                                                                         | (fax)       | (e-mail)            |
|                                                                                   |             | www.pkotfi.pl       |
| (NIP)                                                                             | (REGON)     | (WWW)               |

## TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie?                                | Tak                                     |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych<br>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | zgodnie z harmonogramem                 |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                                   | redukcji zgodnie z zasadami określonymi |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                       | 2023-04-06                              |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w 2. kwartale                                                                                                         | 2023-07-06                              |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w 3. kwartale                                                                                                         | 2023-10-05                              |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w 4. kwartale                                                                                                         | 2024-01-05                              |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lp.                                                 | nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | miejsowość                                                                                                                                                                                          | adres                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego). | Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sposora Emisji można znaleźć na stronie Sposora Emisji ( <a href="https://www.bm.pkobp.pl/placowki/">https://www.bm.pkobp.pl/placowki/</a> ). | Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sposora Emisji można znaleźć na stronie Sposora Emisji ( <a href="https://www.bm.pkobp.pl/placowki/">https://www.bm.pkobp.pl/placowki/</a> ). |

Na podstawie § 28 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "PKO TFI") opracowało harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rok 2022. W związku z przedstawieniem harmonogramu, PKO TFI informuje, że niniejszy raport stanowi jedyny raport o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2022, chyba że wystąpią okoliczności, na podstawie których konieczne będzie przekazanie dodatkowego raportu. W załączeniu przekazujemy przedmiotowy harmonogram.

| Plik                                                     | Opis                                                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Harmonogram wykupów_PKO Absolutnej Stopy Zwrotu EWZ fiz. | Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2023 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                    |                                           |        |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko    | Stanowisko / Funkcja                      | Podpis |
| 2022-12-15                            | Paulina Młotkowska | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności |        |